

Prezydent Miasta Gliwice

KAW-09145/71/09

Gliwice, 02 wrzesień 2009 r.

Pani

mgr Agnieszka Goleń

Dyrektor Miejskiego Zespołu ds.

Orzekania o Niepełnosprawności

w Gliwicach

ul. Bojkowska 20

nr kor. UM-310527/2009



Prezydent Miasta
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 230-6951
Fax +48 032 231-2725
pm@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/71/09

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 231-3041
Fax +48 032 231-2725
Biuro Obsługi
Interesantów
+48 032 239-1165
+48 032 239-1254
www.um.gliwice.pl

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 20 do 23 lipca 2009 r. **Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności** w Gliwicach przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta nr **KAW. 09145-71/09** z dnia 25 czerwca 2009 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym, obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Wydatki objęte kontrolą były:

- ponoszone na cele i w wysokościach określonych planem finansowym,
- dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
- dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami,
- dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obszary wymagające poprawy zostały opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

Wnioski i zalecenia.

1. *Na 61 wydatków objętych kontrolą w 17 przypadkach stwierdzono dokonywanie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej przez osoby inne niż wymienione w procedurach wewnętrznych.*

Zalecenie nr 1

W związku z wprowadzeniem przez Dyrektora MZON zarządzenia wewnętrznego nr 10/2009 z dnia 21 lipca 2009 r., precyzującego zasady zastępstw oraz zawężające krąg osób odpowiedzialnych za procesy kontrolne zobowiązuję do przestrzegania ustalonych zasad kontroli.

2. *W umowach cywilnoprawnych:*

- a) *na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostki nie określono:*

- *sposobu podania informacji dotyczących warunków i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych do wiadomości zainteresowanych,*
- *sposobu kontrolowania przez zleceniodawcę wykonania postanowień umowy,*

co narusza zasady określone w art.12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (jt. Dz.U. z r. 2004, nr 125, poz.1317 z późn.zm.),

- b) *przypadki określania terminu zapłaty uzależnionego od daty wystawienia faktury co jest niekorzystne dla zamawiającego.*

Zalecenie nr 2

Dokonać zmian w umowie zgodnie z wymogami ustawy o służbie medycyny pracy.

W umowach nie zawierać zapisów niekorzystnych dla zamawiającego.

Wystąpienie pokontrolne

KAW.09145-71/09

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Od oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Sekretarz Miasta
Andrzej Karasiński